

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	64,250,480	60,101,530	4,148,950	【流動負債】	27,205,839	27,061,580	144,259
現金預金	39,518,107	32,723,514	6,794,593	事業未払金	4,621,295	2,682,311	1,938,984
事業未収金	12,343,865	12,271,463	72,402	その他の未払金	22,067,324	24,034,463	-1,967,139
未収金	10,373,020	12,934,033	-2,561,013	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金	2,015,488	2,160,872	-145,384	未払費用			
未収収益				未返還金			
立替金		11,648	-11,648	預り金			
前払金				職員預り金	517,220	344,806	172,414
前払費用				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	179,684,829	200,261,355	-20,576,526	【固定負債】	27,939,240	34,788,340	-6,849,100
(基本財産)	2,000,000	2,000,000		リース債務			
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	27,939,240	34,788,340	-6,849,100
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	177,684,829	198,261,355	-20,576,526	負債の部合計	55,145,079	61,849,920	-6,704,841
土地				純資産の部			
建物	1,431,260	1,650,022	-218,762	【基本金】	2,000,000	2,000,000	
構築物				【基金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】	240,000	960,000	-720,000
車輛運搬具	5,020,891	7,135,918	-2,115,027	【その他の積立金】	151,686,981	162,206,402	-10,519,421
器具及び備品	741,865	21	741,844	退職共済積立金	571,515	4,271,552	-3,700,037
建設仮勘定				社会福祉積立金	103,378,480	106,370,299	-2,991,819
有形リース資産				財政調整積立金	12,184,976	15,384,551	-3,199,575
権利				介護保険財政調整積立金	35,552,010	36,180,000	-627,990
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	34,863,249	33,346,563	1,516,686
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-9,002,735	-14,475,499	5,472,764
貸付事業等貸付金	492,000	492,000					
退職手当積立基金預け金	18,169,120	26,634,280	-8,465,160				
退職給付引当資産							
退職共済積立資産	571,515	4,271,552	-3,700,037				
社会福祉積立資産	103,378,480	106,370,299	-2,991,819				
財政調整積立資産	12,184,976	15,384,551	-3,199,575				
介護保険財政調整積立資産	35,552,010	36,180,000	-627,990				
その他の固定資産	142,712	142,712					
				純資産の部合計	188,790,230	198,512,965	-9,722,735
資産の部合計	243,935,309	260,362,885	-16,427,576	負債及び純資産の部合計	243,935,309	260,362,885	-16,427,576